

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

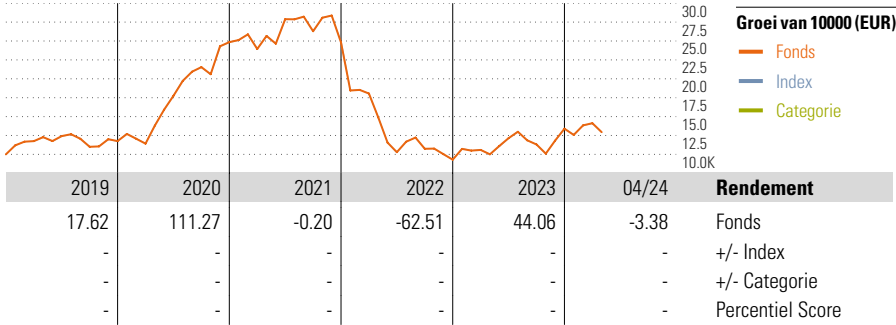
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op lange termijn gemeten in US dollars, door middel van beleggingen in hoofdzakelijk groeiaandelen van bedrijven uit de Verenigde Staten met een grote marktkapitalisatie en in beperkte mate in buitenlandse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	-	Std Deviatie	36.28
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.38	-	-
6 Maanden	21.33	-	-
1 jaar	27.87	-	-
3 jr gean.	-20.54	-	-
5 jr gean.	1.21	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.44	-	-	-
2023	13.88	14.70	-6.87	18.43
2022	-27.22	-42.98	4.34	-13.42
2021	-3.65	16.48	-5.72	-5.68
2020	-2.88	55.39	21.38	15.34

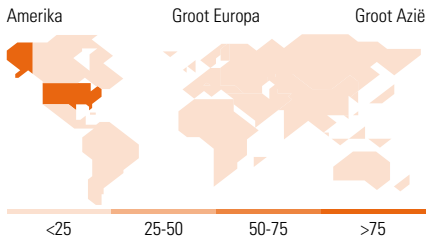
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.05	0.00	98.05
Obligaties	0.39	0.00	0.39
Kas/ geldmarkt	2.11	0.33	1.78
Overig	0.00	0.22	-0.22

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.86
Groot	38.69
Midden	42.60
Klein	4.74
Micro	2.11
Gem Mkt Cap (mln)	USD 46370



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cloudflare Inc	Cloud	9.11
Uber Technologies Inc	Transport	7.19
Shopify Inc Registered Shs -A-...	Retail	6.98
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	Food	6.93
Snowflake Inc Ordinary Shares...	Software	5.80
The Trade Desk Inc Class A	Media	4.83
Adyen NV	Payment	4.79
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Travel	4.78
Carvana Co Class A	Automotive	4.77
Amazon.com Inc	Retail	4.68
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		59.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.34
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	23.84
Financiële dienstverlening	1.50
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.09
Communicatiediensten	11.38
Energie	-
Industrie	-
Technologie	54.70
Defensief	8.57
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.57
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	92.41
Verenigde Staten	89.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.52
Groot Europa	7.59
Verenigd Koninkrijk	1.00
West Europa - Euro	4.88
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.72
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	31 okt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexander Norton	ISIN	LU0266117414		
Aanvangsdatum	30 mei 1999				
Koers (2 mei 2024)	EUR 84.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 3394.56				